

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年9月22日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周伟先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

鉴于公司目前的经营情况和工作分工，为增强管理者的责任心，由总经理提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，自2017年10月起对公司部分高级管理人员年薪进行调整：

宋清山，董事会秘书，年薪总额由30万元调整为42万元。

其中绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》

鉴于公司目前的经营情况和工作分工，为增强管理者的责任心，由董事会办

公室提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，自 2017 年 10 月起对部分董事薪酬作如下调整：

李欣，董事兼副总经理，年薪总额由 60 万元调整为 50 万元。

其中绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

三、审议通过《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票的议案》

根据公司《2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，由于公司2017年股票期权及限制性股票激励计划中原激励对象周建林、秦春兵共计2人已离职，不再具备激励资格。公司将注销上述2人已授予的股票期权共计6.6万份；回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.6万股，回购注销价格为6.58元/股。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

通力律师事务所出具法律意见书同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于富瑞特装回购注销部分股票期权及限制性股票相关事项法律意见书》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）

于 2016 年向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请的综合授信额度总计人民币 18000 万元已到期（其中公司向浦发银行申请 12000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 6000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保）。

现公司及富瑞深冷、公司控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）共同向浦发银行重新申请综合授信额度人民币 19000 万元，期限一年。其中公司申请 12000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞氢能申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞氢能其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第 0043113 号的抵押担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

五、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司及公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）于 2016 年共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请的综合授信额度人民币 30000 万元已到期（其中公司申请 15000 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 15000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保）。

现公司及富瑞重装、富瑞深冷共同向中国银行重新申请综合授信额度总计人

民币 20000 万元，期限 1 年。其中公司申请 5700 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 5000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请 9300 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第 0000186774 号进行抵押担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司富瑞深冷为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足经营和发展的需要，拟以部分生产设备与苏州新合盛融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 5000 万元，期限三年，并由公司提供连带责任担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2017年9月29日